



PLAN DE AUDITORÍA

Contrato No.	CO-192-2025	Nombre de la Organización:			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA – UTP		
Auditor Líder:	MARILUZ ALZATE P.	Tipo de Auditoría:			Re-certificación		
Fecha Inicio Auditoría Fase 1 o Seguimiento 1:		Fecha Fin Auditoría Fase 1 o Seguimiento 1:			Fecha Inicio Auditoría Fase 2 o Seguimiento 2:		Fecha Fin Auditoría Fase 2 o Seguimiento 2:
No Aplica		No Aplica			17/03/2025		22/03/2025
Horario de los Turnos de la Organización:	Turno 1: 07:00am a 05:30pm	Turno 2: N.A.	Turno 3: N.A.	Turno 4: N.A.	Turno 5: N.A.	Turno 6: N.A.	
Marque con una X si la auditoría es mixta, totalmente presencial o totalmente remota:				Mixta (Presencial / Remota)	Totalmente presencial	Totalmente remota	
				X			
Porcentaje:				50% Presencial 50% Remoto			
Comentarios:				<ul style="list-style-type: none"> Prueba de conectividad y planificación de la actividad remota, programada entre el cliente y el auditor el día viernes 2025-02-21 a las 7:30 am a través de la herramienta tecnológica GOOGLE MEET con link enviado por el cliente: meet.google.com/zqw-njik-zxo 			
Técnica(s) de auditoría a ser utilizada(s), incluso si es remota.		<ul style="list-style-type: none"> Realización de entrevistas con el personal. <ul style="list-style-type: none"> Revisión documental. Observación de actividades. La auditoría se llevará a cabo mediante muestreo, las muestras serán elegidas a criterio de auditor(es) y el concepto del auditor se emite con respecto a las muestras tomadas. Toma de notas por parte de auditor(es) 					
Auditor(es):		Especialista LUZ GENNY GUTIÉRREZ PIMIENTO		N.A.		N.A.	
		Auditor JORGE ANDRÉS PRIETO A.		N.A.		N.A.	
		N.A.		N.A.		N.A.	
		N.A.		N.A.		N.A.	
		N.A.		N.A.		N.A.	
Auditoría a ser realizada según la(s) siguiente(s) norma(s):		ISO.9001.2015					
Criterio de auditoría:		<ul style="list-style-type: none"> Normas, Legislación, documentos del cliente. 					
Observador(es) y/o traductor(es):		Ninguno					
Procesos de Cliente:		Direccionamiento Institucional	Aseguramiento de la Calidad Institucional	Genética			Todos los Procesos
		Administración Institucional	Investigación e Innovación				Responsable del S.G.
		Control y Seguimiento Institucional	Egresados				Auditor
		Docencia	Extensión y proyección social				N.A.
		Bienestar Institucional	Internacionalización				

	NOMBRE SITIO	DIRECCIÓN	ALCANCE
Sitios cubiertos bajo la Certificación (Desplegar para agregar mas sitios. Aplicable para certificaciones multi-sitio)	Principal	Carrera 27 #10-02 Barrio Alamos Pereira, Risaralda, Colombia	Alcance del certificado: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE. Exclusiones: Ninguna
	Sitio 1	Cl. 14 #23 - 41 Pereira, Risaralda, Colombia	Alcance del certificado: DETERMINACIÓN DE PERFILES GENÉTICOS Y ESTUDIOS DE FILIACIÓN. Exclusiones: Ninguna
Objetivos de la auditoría:			
Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de las normas de auditoría			
Confirmar que la organización ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas			
Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr las políticas y los objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para garantizar que la organización cliente cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables			
Si corresponde, para identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión			
Confirmar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de transición			
Funciones y Responsabilidades del Equipo Auditor:			
<p>AUDITOR LÍDER: 1. Los Auditores líderes de Bureau Veritas Certification tienen la autoridad para el control y el rendimiento de las actividades de auditoría en sitio, incluyendo cualquier planificación, revisión, y control de los miembros del equipo de auditoría. Están autorizados a conducir las Auditorías de Bureau Veritas, tomar aquellas decisiones que sean necesarias durante las auditorías y recomendar la certificación inicial, el mantenimiento de la certificación o la recertificación al Gerente Técnico.</p> <p>AUDITOR ACOMPAÑANTE: 1. Autoridad para el control y ejecución de las actividades de auditoría, incluyendo cualquier planificación y Realización de la Auditoría.</p> <p>EXPERTO TÉCNICO: 1. Aportar su experiencia en una disciplina definida en Bureau Veritas Certification. 2. Relacionar los aspectos técnicos referentes al estándar auditado aplicables al cliente. 3. Informar al Auditor Líder antes de la auditoría, los puntos pertinentes que requieran la investigación durante el curso de la auditoría. 4. Ayudar al Auditor Líder con el proceso de asignación de tareas de auditoría específicos a los miembros del equipo. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.</p> <p>GUÍA: 1. Establecimiento de contactos y el calendario para las entrevistas. 2. Organización de visitas a partes específicas del sitio o de la organización. 3. Garantizar que las normas relativas a los procedimientos de seguridad son conocidos y respetados por los miembros del equipo auditor. 4. Testigos de la auditoría en nombre del cliente. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.</p> <p>OBSERVADOR: 1. La presencia y la justificación de los observadores durante una actividad de auditoría serán acordadas por la Bureau Veritas Certification y el cliente antes de la realización de la auditoría. El equipo de auditoría se cerciorará de que los observadores no influyen o interfieren en el proceso de auditoría o en el resultado del ejercicio. Los observadores pueden ser miembros de la organización del cliente, consultores, personal del organismo de acreditación, organismos reguladores u otras personas justificadas.</p>			

Fecha	Hora	Lugar / Sitio	Presencial / Remota	Actividad	Proceso	Turno	Auditor			
17/03/2025	8:00 AM	Principal	Presencial	Reunión de Apertura	Todos los Procesos	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.	
	8:30 AM			Auditoría de Proceso	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL • Gestión del Sistema integral de calidad (4.1) – (4.2) – (4.3) – (4.4) – (5.2) – (6.1) – (6.2) – (6.3) – (9.1.1) – (9.1.3) – (9.2) – (10.1) – (10.2) – (10.3)	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.	
	12:00 M			Almuerzo	N.A.					
	2:00 PM			Auditoría de Proceso	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL • Revisión por la dirección (9.3) – (5.1)	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.	
	3:00 PM			Auditoría de Proceso	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL • Vinculación del talento humano (5.3) – (7.2) – (7.1.2) • Gestión del presupuesto (7.1.1) • Asesoría jurídica (5.1.2) • Administración de servicios informáticos (7.1.3) • Gestión documental (7.5.3) • Comunicación y promoción institucional (7.4)	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.	
	6:00 PM			Fin del Día	N.A.					
18/03/2024	8:00 AM	Sitio 1	Presencial	Auditoría de Proceso	LABORATORIO DE GENÉTICA MÉDICA (7.1.5) – (7.1.3.) – (8.5) – (8.6) – (8.7) – (9.1.1.) – (9.1.2) – (9.1.3)	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	Especialista LUZ GENNY GUTIÉRREZ PIMIENTO	N.A.	
	12:00 M			Almuerzo	N.A.					
	2:00 PM			Auditoría de Proceso	LABORATORIO DE GENÉTICA MÉDICA (7.1.5) – (7.1.3.) – (8.5) – (8.6) – (8.7) – (9.1.1.) – (9.1.2) – (9.1.3)	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	Especialista LUZ GENNY GUTIÉRREZ PIMIENTO	N.A.	
	6:00 PM			Fin del Día	N.A.					
19/03/2025	8:00 AM	Principal	Remota	Auditoría de Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL • Administración del sistema de PQRS (8.2.3)	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.	
	9:30 AM			Auditoría de Proceso	INTERNACIONALIZACIÓN • Cooperación y movilidad internacional (8.5) – (8.6.) – (8.7.)	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.	
	12:00 M			Almuerzo	N.A.					
	2:00 PM			Auditoría de Proceso	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL • Administración de proyectos especiales (8.5.1) – (8.5.2)					
	3:30 PM			Auditoría de Proceso	BIENESTAR INSTITUCIONAL • Formación docente (7.3) • Capacitación administrativa (7.3) • Seguridad y salud en el trabajo (7.1.4.)	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.	
	6:00 PM			Fin del Día	N.A.					
20/03/2025	8:00 AM	Principal	Remota	Auditoría de Proceso	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN • Investigación institucional (7.1.6.) • Administración académica de la investigación / Facultad de ciencias empresariales (8.2.) – (8.5.) – (8.6.) – (8.7.)	Turno 1: 07:00am a 05:30pm	N.A.	N.A.	Auditor JORGE ANDRÉS PRIETO A.	
	11:00 AM			Auditoría de Proceso	EGRESADOS • Seguimiento a Egresados (9.1.2.)	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	N.A.	N.A.	Auditor JORGE ANDRÉS PRIETO A.	
	12:00 M			Almuerzo	N.A.					
	2:00 PM			Auditoría de Proceso	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL • Arquitectura de Software. (8.3) para validación de alcance • Gestión de compra de bienes y suministros (8.4) • Administración del Mantenimiento institucional. (7.1.3) • Administración del almacén general e inventarios. (8.5.4)	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	N.A.	N.A.	Auditor JORGE ANDRÉS PRIETO A.	
	6:00 PM			Fin del Día	N.A.					

21/03/2025	8:00 AM	Principal	Presencial	Auditoría de Proceso	DOCENCIA / Programa Administración Ambiental <ul style="list-style-type: none"> • Admisión, matrícula y graduación de estudiantes (8.2.) • Calendarios académicos y planes de estudio (8.1.) (8.5) – (8.6.) – (8.7.) para: <ul style="list-style-type: none"> • Historias académicas de estudiantes <ul style="list-style-type: none"> • Certificados académicos • Administración académica de programas de pregrado y posgrado • Gestión académica estudiantil 	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.
	12:00 M			Almuerzo	N.A.				
	2:00 PM			Auditoría de Proceso	DOCENCIA / Maestría en Literatura <ul style="list-style-type: none"> • Admisión, matrícula y graduación de estudiantes (8.2.) • Calendarios académicos y planes de estudio (8.1.) (8.5) – (8.6.) – (8.7.) para: <ul style="list-style-type: none"> • Historias académicas de estudiantes <ul style="list-style-type: none"> • Certificados académicos • Administración académica de programas de pregrado y posgrado • Gestión académica estudiantil 	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.
	5:30 PM			Reunión de Cierre	Todos los Procesos	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.
	6:00 PM			Fin del Día	N.A.				
22/03/2025	8:00 AM	Principal	Remota	Preparación de Informe	Auditor	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.
	12:00 M			Almuerzo	N.A.				
	2:00 PM			Preparación de Informe	Auditor	Turno 1: 08:00am a 06:00pm	MARILUZ ALZATE P.	N.A.	N.A.
	6:00 PM			Fin del Día	N.A.				